



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.01.2022 г. № 2

между Бухоро Дори Дармон МЧЖ и Бухоро вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази на общую сумму 20400000,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860064017073201054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252411			
Январь	20 400 000,00			20 400 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	20 400 000,00			20 400 000,00

Всего 20400000,00 сум

Двадцать миллионов четыреста тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 6120000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в январь __ мес. 2022__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Кобиллов Нодир Юсуфович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Джумаева Муяссар Кенжаевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.